

Likviditási terv
Héreg Község Önkormányzata
2021.

2.sz.tájékoztató tábla
a 5/2022.(V. 27.) önkormányzati
rendelethez

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Január	Eredeti előir.	43 635 318		9 192 999	34 442 319	39 038 819
	Módos előir. I.	43 635 318		9 192 999	34 442 319	39 038 819
	Módos előir. II.	43 635 318	1 167 845	9 192 999	35 610 164	39 622 741
	Módos előir. III.					
Február	Eredeti előir.	34 442 319	5 845 668	5 845 668	34 442 319	34 442 319
	Módos előir. I.	34 442 319	5 845 668	5 845 668	34 442 319	34 442 319
	Módos előir. II.	35 610 164	6 936 551	5 845 668	36 701 047	36 155 606
	Módos előir. III.					
Március	Eredeti előir.	34 442 319	11 075 668	8 918 816	36 599 171	35 520 745
	Módos előir. I.	34 442 319	11 075 668	11 593 301	33 924 686	34 183 503
	Módos előir. II.	36 701 047	12 166 551	11 593 301	37 274 297	36 987 672
	Módos előir. III.					
Április	Eredeti előir.	36 599 171	7 065 668	6 728 152	36 936 687	36 767 929
	Módos előir. I.	33 924 686	7 482 998	7 228 152	34 179 532	34 052 109
	Módos előir. II.	37 274 297	8 156 551	7 228 152	38 202 696	37 738 497
	Módos előir. III.					
Május	Eredeti előir.	36 936 687	8 752 232	8 752 232	36 936 687	36 936 687
	Módos előir. I.	34 179 532	8 752 232	8 752 232	34 179 532	34 179 532
	Módos előir. II.	38 202 696	9 843 115	8 752 232	39 293 579	38 748 138
	Módos előir. III.					
Június	Eredeti előir.	36 936 687	12 845 668	8 700 816	41 081 539	39 009 113
	Módos előir. I.	34 179 532	34 076 885	9 884 999	58 371 418	46 275 475
	Módos előir. II.	39 293 579	32 336 553	9 884 999	61 745 133	50 519 356
	Módos előir. III.					
Július	Eredeti előir.	41 081 539	5 845 668	6 728 152	40 199 055	40 640 297
	Módos előir. I.	58 371 418	44 913 118	14 115 770	89 168 766	73 770 092
	Módos előir. II.	61 745 133	49 004 001	14 115 770	96 633 364	79 189 249
	Módos előir. III.					
Augusztus	Eredeti előir.	40 199 055	8 345 448	7 028 152	41 516 351	40 857 703
	Módos előir. I.	89 168 766	8 345 448	7 028 152	90 486 062	89 827 414
	Módos előir. II.	96 633 364	9 436 331	22 745 386	83 324 309	89 978 837
	Módos előir. III.					
Szeptember	Eredeti előir.	41 516 351	11 075 668	35 489 402	17 102 617	29 309 484
	Módos előir. I.	90 486 062	11 075 668	24 465 094	77 096 636	83 791 349
	Módos előir. II.	83 324 309	21 386 751	34 362 699	70 348 361	76 836 335
	Módos előir. III.					
Október	Eredeti előir.	17 102 617	7 065 668	7 454 701	16 713 584	16 908 101
	Módos előir. I.	77 096 636	7 065 668	32 454 700	51 707 604	64 402 120
	Módos előir. II.	70 348 361	8 156 551	41 752 452	36 752 460	53 550 411
	Módos előir. III.					
November	Eredeti előir.	16 713 584	5 845 668	6 728 152	15 831 100	16 272 342
	Módos előir. I.	51 707 604	5 845 668	34 302 402	23 250 870	37 479 237
	Módos előir. II.	36 752 460	6 936 551	33 702 402	9 986 609	23 369 535
	Módos előir. III.					
December	Eredeti előir.	15 831 100	5 845 658	21 676 758	0	7 915 550
	Módos előir. I.	23 250 870	5 845 658	29 096 528	0	11 625 435
	Módos előir. II.	9 986 609	9 344 625	19 331 234	0	4 993 305
	Módos előir. III.					